

## Komunikat z dnia 31-01-2014 r.

w sprawie warunków przekazywania przez Biuro Maklerskie informacji o zawartych kontraktach pochodnych do repozytorium transakcji

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązku raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Rozporządzenie EMIR) określa się warunki przekazywania przez Biuro Maklerskie, w imieniu Klientów informacji o zawartych kontraktach pochodnych.

### § 1

1. Biuro Maklerskie na zlecenie Klienta będącego kontrahentem finansowym lub kontrahentem niefinansowym w rozumieniu Rozporządzenia EMIR przekazuje informacje o zawartych przez Klienta, za pośrednictwem Biura Maklerskiego kontraktach pochodnych, do repozytorium transakcji prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
2. Warunkiem przekazywania w imieniu Klienta informacji o kontraktach pochodnych jest złożenie przez Klienta oświadczenia o delegowaniu na Biuro Maklerskie raportowania do repozytorium transakcji oraz podanie:
  - a) kodu LEI (PreLEI) Klienta,
  - b) informacji czy Klient należy do kategorii kontrahentów finansowych / niefinansowych w rozumieniu Rozporządzenia EMIR,
  - c) informacji czy zawierane kontrakty pochodne mają bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami Klienta,
  - d) informacji czy Klient przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem centralnego rozliczania transakcji OTC - w przypadku kontrahentów niefinansowych delegujących raportowanie kontraktów pochodnych zawartych na rynku OTC,
  - e) numerów rachunków, z których transakcje podlegają raportowaniu przez Biuro Maklerskie,
  - f) innych informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązku raportowania zgodnie z Rozporządzeniem EMIR oraz regulacjami KDPW i KDPW\_CCP.
3. Oświadczenie o delegowaniu raportowania może zostać złożone przez Klienta w formie pisemnej, w placówce Alior Banku, w której świadczone są usługi maklerskie, albo telefonicznie na warunkach określonych w *Regulaminie wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.* lub w *Regulaminie wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.*
4. Klient odpowiada za prawidłowe podanie danych, o których mowa w pkt 2. Skutkiem podania przez Klienta błędnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych może być nieprzekazanie lub błędne przekazanie przez Biuro Maklerskie informacji o kontraktach pochodnych do repozytorium transakcji. Do obowiązku Klienta należy niezwłoczne informowanie Biura Maklerskiego o zmianie danych, o których mowa w pkt. 2.
5. Raportowaniu w imieniu Klienta podlegają wyłącznie transakcje pochodne zawarte za pośrednictwem Biura Maklerskiego na rynku regulowanym oraz na rynku OTC.
6. Biuro Maklerskie jest uprawnione do dalszego delegowania raportowania informacji o kontraktach pochodnych Klienta na podmioty trzecie, w szczególności na KDPW\_CCP.
7. Biuro Maklerskie nie pobiera opłat z tytułu przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych przez Klienta kontraktach pochodnych.



8. Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo do wstrzymania oferowania usługi raportowania informacji o kontraktach pochodnych. O wstrzymaniu oferowania usługi Biuro Maklerskie informuje Klienta co najmniej z 30-to dniowym wyprzedzeniem.

§ 2

Komunikat wchodzi w życie z dniem **12 lutego 2014 roku.**

Krzysztof Polak

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A